



当代世界

Revised Edition 修订本

A Survey of World Economy

经济概论

曹宏苓 编著

W 上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com



当代世界

Revised Edition 修订本

A Survey of World Economy

经济概论

曹宏苓 编著



W 上海外语教育出版社
外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

当代世界经济概论/曹宏苓编著. —修订本:—上海:

上海外语教育出版社, 2009

ISBN 978-7-5446-1277-7

I. 当… II. 曹… III. 经济—世界—高等学校—教材

IV. F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 043575 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflap.com.cn

网 址: <http://www.sflap.com.cn> <http://www.sflap.com>

责任编辑: 杨自伍

印 刷: 上海信老印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张 13.125 字数 340 千字

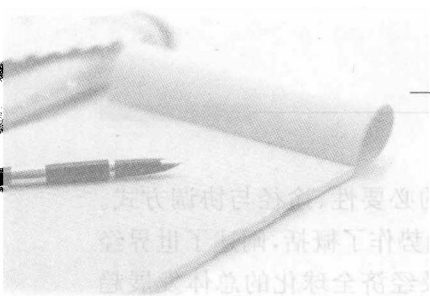
版 次: 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 3 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-1277-7 / F · 0042

定 价: 23.00 元

本版图书如有印装质量问题, 可向本社调换



再版修订说明

《当代世界经济概论》自 2000 年出版以来,受到有关方面的好评,应用也较广泛,曾被许多不同层次的学校,面对不同专业的学生开设“世界经济”课程时作为教材。同时世界经济形势和国际经济关系发展日新月异,在很多方面发生了重大变化,因此迫切需要对原教材进行重新修订和再版。

这次修订中作者在以下几方面对原书进行了修改与充实:

第一,对教材原来的章节、体系和内容进行了较大的调整、修改和补充,力求在内容体系安排上增强逻辑性。目前大多数世界经济教材在内容体系上,着重于对世界经济领域重大事件进行专题性阐述,因此在内容体系上往往呈现块状结构安排特征,本教材第一版也有类似的安排。在本次修订中,作者努力强化研究的逻辑性。教材的内容安排首先从世界经济整体的主要“细胞”的研究,即首先在第二至五章中,分别对世界主要国家与地区(以发达国家、发展中国家、俄罗斯和东欧国家来分列章节)的经济发展、市场经济模式、经济发展战略或经济转型方式等方面进行阐述。读者在对这些主要国家与地区的经济状况有所了解的基础上,再上升到世界经济的整体规律研究,即进入第六章世界经济运行与联系;第七章国际经济协调;第八章世界经济发展规律与趋势。第六章主要研究国家间通过经济上的相互联系,即在国际贸易、国际金融、国际直接投资中,交易双方以及交易双方内部经济主体之间在经济利益与成本分配上的得失;以及为保护本国市场和生产者的利益,各国政府采取的抵制贸易和鼓励外资的政策与措施,这些政策与措施对世界资源配置和世界福利变化所产生的作用。由于国际经济联系中难免发生矛盾与摩擦,因此在分析了国际经济联系

之后,第七章主要讲述国际经济协调的必要性、途径与协调方式。最后,第八章对世界经济发展规律与趋势作了概括,阐述了世界经济发展的不平衡性与周期性规律,以及经济全球化的总体发展趋势。作者曾以这样的体系安排进行了多年的教学实践,收到了较好的教学效果。

第二,加强了基础理论的应用。世界经济属应用经济学范畴,需要具备广泛的经济学理论基础。例如,在第三章发达国家市场经济模式中,将宏观经济调控理论应用于主要发达国家市场经济模式的分析,有助于读者理解政府干预经济的必要性与合理性,各种政府干预方式的理论依据以及政府干预方式效果的经济、文化和历史基础。在第四章中,应用经济发展理论帮助读者从理论上理解不同地区的发展中国家为什么在经济发展战略的选择上会存在差异,同时理解各种经济发展战略的利弊。在第八章中,经济周期理论为分析世界经济周期性波动规律提供了理论指导。

第三,对相关的经济学理论进行了深入浅出的阐释。为了适应不同层次的学校和不同专业,以及财经类专业不同年级的学生使用本教材,这次修订中不仅重点阐释主要经济理论,而且对那些做出重要理论贡献的经济学巨匠也用脚注形式予以介绍。

第四,本次修订反映了世界经济的最新发展趋势和国内外最新研究成果。当代世界经济领域发生了一系列重大事件,如发达国家宏观经济调控理论和政策的调整;东亚发展中国家和地区的经济腾飞;俄罗斯和东欧国家的经济转型;亚洲金融危机、拉丁美洲债务危机、美国次贷危机及其对全球经济的影响;地区经济一体化和经济全球化等等。本教材不仅对上述重大事件都进行了分析与探讨,还更新了各类报表的统计数据,并吸收国内兄弟院校和有关专家近期出版的教材和论著中的一些长处。

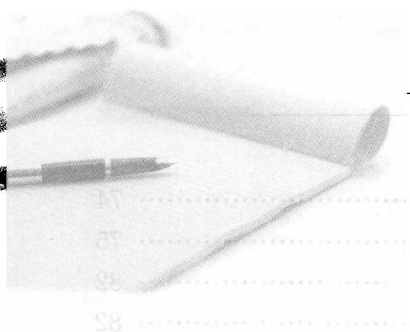
完成本教材的修订一直是作者近年来的一个心愿,这次修订是作者二十多年教学成果的集中体现。世界经济是一门新学科,而现代世界经济的许多新现象和新问题,各种信息也纷至沓来,许

多实际与理论问题尚处于不断探索、甚至争议之中。本教材作者正是在这样的背景之下,认真写作了这本书。作为在这方面的一种探索,书中难免有欠缺、错漏,热忱欢迎专家、同仁和广大读者赐教。

曹宏苓

2009年6月

于上海外国语大学



目 录

第一章 绪论	1
一、世界经济的研究对象	1
二、世界经济形成与发展	4
三、世界经济发展的动力与机制	10
四、本教材框架	26
第二章 世界主要国家与地区经济	28
第一节 战后发达国家经济发展与现状	28
一、战后初期的经济实力对比	29
二、20 世纪 50—70 年代的经济快速增长时期	29
三、20 世纪 70 年代的经济滞胀时期	31
四、20 世纪 80 年代的经济调整与低速增长时期	32
五、20 世纪 90 年代的不平衡发展	34
六、21 世纪初经济短期衰退与增长的交替时期	38
第二节 主要发展中国家与地区经济发展与现状	40
一、东亚发展中国家与地区经济发展与现状	41
二、拉丁美洲国家经济发展与现状	48
第三章 发达国家宏观经济调控模式	61
第一节 宏观经济调控理论	61
一、宏观经济调控理论诞生前的古典经济理论与政策 主张	62
二、宏观经济调控理论的发展	65
第二节 发达国家宏观经济调控目标与政策措施	74

一、宏观经济调控目标	74
二、宏观经济调控的政策措施	75
第三节 宏观经济调控模式的国际比较	82
一、美国自由市场经济模式	82
二、日本“政府主导型”市场经济模式	93
三、德国社会市场经济模式	101
四、宏观经济调控模式的比较	110
第四章 发展中国家经济发展战略	114
第一节 经济发展理论	114
一、早期的经济发展理论	114
二、经济发展理论的新发展	122
第二节 发展中国家经济发展战略	124
一、经济发展战略类型	124
二、东亚发展中国家与地区经济发展战略的演变	126
三、拉丁美洲经济发展战略的演变	137
四、非洲和西亚发展中国家经济发展战略	145
五、20 世纪 80 年代以后发展中国家经济发展战略调整的 总趋势	150
第五章 俄罗斯与东欧国家经济转型	154
第一节 前苏联与东欧国家传统经济体制与改革	154
一、前苏联与东欧国家传统经济体制特征	154
二、前苏联和东欧国家对传统经济体制的改革	155
第二节 俄罗斯与东欧国家的经济转型	173
一、经济转型理论	173
二、俄罗斯经济转型	176
三、东欧国家经济转型	194

第六章 世界经济运行与联系	202
第一节 国际贸易	202
一、国际贸易发展特征	202
二、国际贸易纯理论	211
第二节 国际金融	222
一、国际货币体系的演变	222
二、国际金融市场	233
第三节 国际直接投资与跨国公司	243
一、国际直接投资理论	244
二、跨国公司	252
第七章 国际经济协调	276
第一节 国际经济协调的动因	276
一、经济全球化加强政策“溢出”和“传递”效应	276
二、经济危机相互波及与传递,使危机呈现世界性特征	278
三、世界经济发展不平衡,国际竞争加剧	278
第二节 国际贸易与金融关系协调	280
一、全球多边贸易协调机制的演变	280
二、国际货币金融关系协调	292
三、西方七国首脑会议在国际经济协调中的作用	301
第三节 地区经济协调	306
一、国际区域经济一体化概念、分类及其福利效果	306
二、欧洲联盟	319
三、北美自由贸易区	336
四、亚太区域经济合作	340
五、东盟自由贸易区	349
六、拉丁美洲地区的经济一体化	352
第四节 国际经济协调的局限性	355

一、缺乏战略性和约束力	356
二、缺乏公正和平等性	356
三、目标与效果非趋同性	357
四、缺乏完善的预警和监督机制	358
第八章 世界经济发展规律与趋势	361
第一节 世界经济不平衡发展规律	361
一、主要发达国家之间的不平衡	362
二、发达国家与发展中国家之间的不平衡	364
三、发展中国家之间的发展不平衡	371
第二节 世界经济运行的周期性波动规律	374
一、经济周期的定义与阶段构成	374
二、经济周期理论	375
三、第二次世界大战后世界经济运行的周期性形态变化	386
第三节 世界经济全球化趋势	393
一、经济全球化的概念与表现特征	393
二、经济全球化的起点与发展阶段划分	396
三、经济全球化动因	400
四、经济全球化的两重性	402
参考文献	406



第一章

绪论

世界经济是世界各国、各地区经济相互联系、相互依存而构成的世界范围的经济整体,而不是各国国民经济的简单总和。这是因为在经济全球化日益发展的今天,世界上任何一个国家的生产和生活都不可能脱离世界而完全闭关自守。人们已经跨出国界,在世界范围内进行经济活动,生产、分配、交换与消费,都要或多或少地与世界其他国家与地区发生联系。因此,世界经济就是以各国国民经济为主体,在国际分工的基础上,通过国际间的商品流通、劳务交换、资本流动、外汇交易等多种渠道,将各国的生产、生活和其他经济活动有机地联系在一起。世界经济既包括这个经济整体内各国本身经济主体的经济活动与经济联系,也包括国际间的经济活动与联系,这些活动与联系既涉及生产领域,也涉及商品与服务交换、资金流动和技术转让等领域。

一、世界经济的研究对象

(一) 世界经济的研究对象与领域

世界经济以经济学理论为基础,以实证分析为依据,研究世界范围经济整体的形成与发展条件,特征、规律与趋势。相对于经济学整体而言,世界经济学属于应用经济学范畴。

世界经济的主要研究内容包括:世界经济学原理、主要国家与地区经济、国际经济关系和国际经济协调等。

世界经济学原理着重研究世界经济总体的理论问题,是世界经济学的基础和核心部分。世界经济学原理研究世界经济形成与发展的动力与机制以及世界经济的发展规律与趋势。

世界经济是在各国国民经济基础上形成的,当今世界由 200 多个国家与地区组成,它们如同世界经济中的“细胞”。我们对世界经济整体的研究不能排斥对这些“细胞”的研究。但在研究中,我们不可能对 200 多个国家与地区面面俱到,我们选取其中的主要国家与地区进行研究,这些国家与地区在世界经济中占有重要地位,我们研究这些国家与地区经济发展、经济结构以及市场经济模式与经济发展战略。

国际经济关系就是要研究世界范围里各国间在生产、交换中的经济关系。这个内容涉及的问题非常广泛,有国际分工、国际专业化协作、商品的国际化、资本的国际化、生产的国际化的研究。总之,我们要对生产过程、交换过程、消费过程进行考察,分析在这个运动中国家间以及国家内部经济主体之间的经济利益与成本的分配,以及各国经济政策和措施对世界经济运行的作用,以此寻找出世界经济运动的积极效果与政策障碍。

随着各国经济交往日益密切,国际贸易和国际金融领域各种矛盾也日益增多和复杂化,这在一定程度上阻碍了世界经济的持续、稳定发展,客观上要求加强国际间的宏观经济协调,共同抵御危机的相互“传染”和蔓延。然而,全球经济协调只靠一个国家或几个国家是很难实现的,必须建立由多个国家乃至世界各国共同参与的经济协调机制,采取多边协调行动和措施,才能有助于缓和与解决矛盾,为世界经济顺利发展创造条件。对此我们需要研究国际经济协调的必要性与途径、协调方式、协调的成效与存在的问题。

上述各部分研究内容不是彼此孤立互不相关的,而是有着逻辑上和理论上的联系。因此,我们在认真研究各组成部分的基础上,还必须进一步找出它们彼此之间的内在联系。当然,世界经济总是一个历史的、暂时的产物,它不是永恒的。因而,随着各国国民经济

和整个世界经济的发展变化,世界经济学的范畴有一个不断修正和丰富的过程。

(二) 世界经济与相邻学科的联系

1. 世界经济与国际经济

国际经济关系无疑是世界经济的重要研究内容之一。早在20世纪初,西方国家就把国际贸易和国际金融作为专门的领域进行了广泛的研究,并在此基础上形成了“国际经济学”,但它不能替代世界经济。国际经济是研究相互依存的各个国民经济间的经济诸关系,它超越国民经济的界限,只要一个国家与别国发生经济交往,只要各个国民经济之间发生经济联系,就构成了国际经济关系;而世界经济,通常是指包括各个国民经济以及诸国民经济间的国际关系,并且具有全球规模的经济结构,它不仅超越国界,而且把各个独立的国民经济结合成为一个统一的整体。所以,世界经济不同于国际经济,世界经济研究国际经济关系的目的是认识在各个国民经济的基础上通过国际经济关系结合起来的全球规模经济体系。我们不仅要研究国际经济关系本身,而且要研究在这个全球体系中,各国国民经济发展与国际经济关系的相互作用。

2. 世界经济与外国国民经济史

世界经济不同于外国国民经济史,关于后者的研究对象,经济史学界的意见尚不一致。有人认为它是从历史上考察一个国家生产关系的发展,有人强调它研究历史上一定生产关系形态中的生产力的发展,也有人认为它研究人类经济生活和社会经济发展的规律。也有人认为,应该是研究个别国家生产发展的过程,研究其生产方式依次更迭的过程、研究生产力和人们生产关系辩证发展的过程。世界经济与外国国民经济史的区别是显而易见的。其一,世界经济的研究对象并不局限于某一国家,而是着眼于世界经济发展过程的总体,它并非各个国家经济发展的简单总和,而是要

揭示作为一个整体的世界经济的发展规律性;其二,外国国民经济史要研究某一国家从古到今的经济发展过程,研究生产方式依次更迭的全过程,而世界经济所要研究的历史阶段则短得多,它以世界市场的形成过程、以世界经济的孕育和发展过程作为研究的出发点,当代世界经济则侧重于第二次世界大战以后世界经济发展、世界经济结构及其发展规律性。当然,世界经济研究必然要触及国别经济的发展,尤其是一些关系世界经济全局的经济大国和经济集团的经济的发展,触及各部门经济的发展和国际经济关系的变动,但这只是在探讨世界范围内经济运动的整体特征和发展规律的意义上来研究这些构成世界经济整体的元素及子系统和关系,是为了从这些元素及子系统和关系的发展变动中揭示世界经济的整体特征和发展规律,并研究世界经济整体特征和发展规律在这些具体方面的体现和影响。

3. 世界经济与世界经济地理学

世界经济又不同于世界经济地理学。世界经济地理学是研究世界生产配置在其历史发展中的具体形态、性质和规律。世界经济与世界经济地理学的研究对象是容易区别的,因为世界经济地理学的研究总是与地理学最本质的特性——地域性——以及个别国家或个别地区相联系,它的侧重点是研究经济的地域分布,而世界经济则把全世界作为一个整体来考察其经济运行过程及其规律性。例如,世界经济与世界经济地理学都研究国际金融市场,世界经济地理侧重于研究自然、技术、经济诸因素对国际金融市场分布的作用与地域分布规律,而世界经济则将国际金融市场特征、国际金融市场对国民经济和世界经济运行,以及对国际经济关系的作用作为研究重点。

二、世界经济形成与发展

世界经济的形成以世界市场的形成为标志。但对于世界市场

的形成时间,我国学术界主要有两种不同的看法。第一种意见认为,当机器大工业向全球扩散,自由资本主义发展到顶点的 19 世纪 60—70 年代,世界经济已经形成;第二种意见则认为,19 世纪 60—70 年代所形成的世界市场,只是世界的商品市场,而完整意义上的世界市场应该包括各种要素的流动和配置的市场,因此 19 世纪末到 20 世纪初,包括要素市场在内的、完整意义上的世界市场的出现,才是世界经济的形成之时。

（一）世界经济的形成与初步发展

1. 世界经济的形成时期

世界经济是随着国际分工和世界市场的发展而逐渐形成的。在封建社会,生产力水平低下,没有形成国际分工和世界市场。到封建社会后期已经出现了资本主义的萌芽,商品交换的扩大促使自然经济逐渐瓦解,简单协作的作坊进而成为资本主义的工场手工业。这时社会商品交换已经有了相当发展,并且也出现了局部的国际贸易,但由于生产力水平的限制,国际分工和世界市场尚未出现,因而还不可能形成世界经济。

18 世纪 60 年代以后,以蒸汽动力和大机器发明为中心的工业革命使机器大工业代替了工场手工业,导致工业生产的变革和社会分工的扩大。蒸汽动力和机器的广泛应用,不仅推动了工业生产的大幅度增长,而且引发铁路、轮船等交通运输业的迅速发展,从而推动了国际商品流通。随着生产力的发展、市场的扩大,社会分工日益超越国界而走向世界。英国率先完成工业革命后,建立了纺织业、煤炭工业、钢铁工业和机器制造业,生产规模日益扩大,劳动生产率迅速提高,于是英国首先成为“世界工厂”。英国工业产品的一半以上要在世界市场上销售,并从世界各地获取粮食和工业原料。到 19 世纪中叶,美国、法国、德国等也先后完成了工业革命。生产力的发展和世界商品市场的扩大,把经济发展水

平不同的各国和各地区都卷入了国际分工,这就形成了各国之间相互依赖的经济联系。

19 世纪后期,在内燃机和电动机为中心的第二次科技革命中,又诞生了一系列重工业部门,如电力工业、电器工业、石油开采业、化学工业、冶金工业、机械工业等获得迅速发展。工业的发展又促进了交通运输业和世界市场的进一步扩大。随着生产力的增长,生产关系也发生了相应的变化。在世界市场上一些有竞争能力的厂商建立了垄断组织,并逐步加强了对经济生活的统治。到 19 世纪末 20 世纪初,资本主义已发展到垄断阶段。在工业垄断资本和银行垄断资本融合的基础上,不仅商品输出不断增长,而且资本输出也迅猛扩大。商品输出和资本输出的扩大,还导致主要工业国对殖民地的激烈争夺,以保证商品的大量输出并占有原料来源和投资场所。随着资本主义国际分工和国际投资的扩大,主要工业国之间以及主要工业国与其殖民地、半殖民地之间在经济上日益紧密地联结在一起,把世界上更多的国家和地区的纳入一个统一的世界市场。因此可以说,19 世纪末 20 世纪初,世界经济已经形成。

2. 两种世界经济体系并存的时期

随着社会主义革命在一些国家的胜利和社会主义制度的出现,世界经济不再是一个统一的、无所不包的资本主义体系,而是出现了资本主义和社会主义两种经济体系并存的世界经济。

第二次世界大战后,在资本主义体系中,无论是在发达资本主义国家,还是在发展中国家,都发生了一系列的变化。第二次世界大战使主要资本主义国家经济力量对比发生了变化,无论是德、意、日等战败国,还是英、法等战胜国的经济都遭到战争的严重破坏。而美国不仅未遭受战争的破坏,而且在战争期间积累了庞大的经济实力,美国依靠其工业生产、国际贸易和黄金储备等方面的优势,确立其政治、经济和军事上的世界霸权地位。一些主要资本主义国家先后进行了第三次科学技术革命,科技成果转化为实现

的生产力,大大促进了各产业部门的发展,提高了劳动生产率,从而使工业生产和交通运输业发展到更高的水平。从20世纪50年代中期起,日本和西欧国家经济获得了迅速发展,尤其是日本与联邦德国更是创造了“经济奇迹”。到20世纪60年代末,美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大已成为资本主义世界的七个经济大国。随着日本与西欧经济强国在亚洲和欧洲,乃至世界经济中的地位的不断提高,美国经济的世界地位相对削弱。到20世纪70年代,在资本主义经济体系中,美国的经济霸主地位已被打破,形成了美国、日本和西欧三足鼎立的经济格局。另一方面,二战后,大批发展中国家挣脱了殖民枷锁取得独立,除一部分走向社会主义道路外,大部分发展中国家走上了资本主义发展道路。发展中国家民族工业开始兴起与发展,一些新兴工业国与地区,如“亚洲四小龙”、巴西、墨西哥、阿根廷等经济起飞,东盟成员国也获得迅速发展,发展中国家在世界经济中的地位不断提高。

在资本主义体系中另一个突出现象是国际经济关系发生了错综复杂的变化。发达资本主义国家在加强政府对国内经济干预的同时,还尝试通过签订各种国际经济协定、建立国际经济组织对国际经济关系进行全面、长期的干预。如《布雷顿森林协定》建立了以美元为中心的国际货币体系,使美元成为世界中心货币,其他国家货币都与美元建立了固定比价;国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织的建立为维护资本主义世界经济秩序发挥了积极作用。同时,发展中国家为了维护民族利益、保卫民族资源主权、反对国际垄断资本的剥削和掠夺,纷纷成立了各种燃料与原料输出国组织,例如石油输出国组织、天然橡胶生产国联盟、非洲油料生产国组织、非洲国家咖啡组织、可可生产者联盟等等。这些发展中国家的国际组织为改变旧的国际经济秩序和建立新的国际经济秩序实行了一系列联合行动。

20世纪70年代,资本主义国家因长期执行凯恩斯主义反危机政策所导致的负面效应以及石油危机的作用,纷纷陷入了深刻